

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie Staszica 16 62-500 Konin Numer identyfikacyjny REGON: 000778188				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 143 918,70	1 865 327,24	A. Fundusze	2 723 059,77	2 391 206,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 272 158,14	12 206 709,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 143 918,70	1 865 327,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 549 098,37	-9 815 502,90
1. Środki trwałe	2 143 918,70	1 865 327,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	343 560,00	343 560,00	2. Strata netto (-)	-7 549 098,37	-9 815 502,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 186 620,40	1 124 136,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 473,02	197 873,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 177,13	27 059,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	301 088,15	172 697,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 527,32	845 257,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	698 527,32	845 257,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 982,77	21 441,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 427,16	15 949,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 079,02	101 294,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 595,10	526 171,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 169,85	50 472,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 277 668,39	1 371 136,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	259 869,49	362 182,68	8. Fundusze specjalne	133 273,42	129 928,04
1. Materiały	259 869,49	362 182,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 273,42	129 928,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 008 100,39	990 739,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 355,46	15 216,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	997 744,93	975 522,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 698,51	18 215,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 698,51	18 215,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 421 587,09	3 236 464,06	Suma pasywów	3 421 587,09	3 236 464,06

Główny Księgowy
 Anna Brzózka-Nowak
 28-02-2022 08:17:07

Kierownik Jednostki
 Agnieszka Dybala-Kamińska
 28-02-2022 12:14:00